

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
(в миллионах российских рублей)**

	2025 год	2024 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль до налогообложения	491	209
Корректировки:		
Финансовые расходы (Примечание 14)	9,646	6,902
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 16, 17, 19)	6,360	6,598
Расходы по списанию товарно-материальных запасов (Примечание 9)	218	155
Обесценение основных средств (Примечание 11)	48	129
Убыток от выбытия основных средств (Примечание 13)	41	53
Списание прав аренды и прочих нематериальных активов по закрытым аптекам (Примечание 11)	32	60
Списание дебиторской задолженности (Примечание 10)	19	30
Финансовые доходы (Примечание 14)	(179)	(346)
Восстановление обесценения прав аренды и прочих нематериальных активов (Примечание 11)	(56)	(401)
Доходы по курсовым разницам, нетто (Примечание 13)	(47)	(9)
(Доход) / расход от выбытия балансовой стоимости активов в форме прав пользования за вычетом обязательств по аренде (Примечание 19)	(36)	137
Доход от списания кредиторской задолженности (Примечание 12)	(19)	(53)
Изменение резерва по ожидаемым кредитным убыткам (Примечание 10)	-	2
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	16,518	13,466
Увеличение товарно-материальных запасов	(1,473)	(2,227)
Увеличение прочей дебиторской задолженности	(1,046)	(449)
Увеличение торговой кредиторской задолженности	723	3,114
Уменьшение прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	(247)	(1,052)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	14,475	12,852
Налог на прибыль уплаченный	(313)	(164)
Проценты полученные	219	319
Проценты уплаченные	(9,312)	(6,515)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	5,069	6,492
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств (Примечание 16)	(993)	(721)
Приобретение и создание нематериальных и прочих внеоборотных активов (Примечание 17)	(878)	(787)
Дополнительные первоначальные расходы, связанные с заключением договоров аренды (Примечание 19)	(175)	(343)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств (Примечание 6)	(113)	(2,504)
Возврат выданных займов	219	1,754
Предоставление займов	-	(1,200)
Расчеты по прочим оборотным активам, нетто	-	177
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1,940)	(3,624)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение кредитов и займов	(9,718)	(10,480)
Погашение обязательств по аренде	(3,814)	(4,364)
Выкуп собственных акций (Примечание 23)	-	(1,000)
Выпуск облигаций (Примечание 24)	1,250	-
Поступления от кредитов и займов	8,561	12,845
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(3,721)	(2,999)
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(592)	(131)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1,955	2,086
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1,363	1,955

Примечания на страницах 12-63 являются неотъемлемой составной частью данной консолидированной финансовой отчетности.